

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251106208(MDL) IBAN: MD91ML000000002251106208 SRL Magda IDNO:1002600011546						Perioada : 20.04.2023 - 20.04.2023 Data eliberarii extrasului : 21-04-2023 Ultima operatiune: 19 04 2023	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		4316272.74					
20.04.2023	300.00		242	MD92TRGDAK11441231530000/498	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/300,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u T/01/23
20.04.2023	1500.00		241	MD95TRGDAK11441201400000/498	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/P102/1500,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u T/01/23
20.04.2023	10000.00		237	MD71ML000000002224432247/498	1007600064363 (R) S.C. NM CONSTRUCT S.R.L.	MOLDM2X306	Plata pu mobilier conf. cont.Nr.3 din 13.02.23 Inklusiv TVA 1666.67
20.04.2023	63831.00		240	MD43ML000000002251904121/498	1008600025787 (R) SERETOMA SRL	MOLDM2X304	Plata p/u materiale conform contr.nr.24 -01 din 24.01.19 Inklusiv TVA 10638.50
20.04.2023	98650.00		239	MD81TRGAAA11411001400000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/98650,00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova p/u L/03/23
20.04.2023	144802.56		238	MD58RN0000000022249011543/498	1013600001772 (R)COMPLEX-TOTAL SRL	RNCBMD2X	Plata in avans 70% pu materiale conf.contractuluiNr.1068 din 13.03.23 Inklusiv TVA 24133.76
20.04.2023	2.00		237	MD71ML000000002224432247/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
20.04.2023	2.00		240	MD43ML000000002251904121/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
20.04.2023	3.50		242	MD92TRGDAK11441231530000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
20.04.2023	3.50		241	MD95TRGDAK11441201400000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
20.04.2023	3.50		238	MD58RN0000000022249011543/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
20.04.2023	3.50		239	MD81TRGAAA11411001400000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Telecentru	MOLDM2X306	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
Rulaj:	319101.56	0.00					
Soldul Final:		3997171.18					
Hash	EYLqtKHM+qkur6o7ku1nhyBbnudNV0hyu4zWnMioqiQ=						

Codul bancii MOLDMD2X306 BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau			Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74	
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 20-04-2023				
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:SRL Magda				
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251106208/MDL	MD71ML0000000022244322 47/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.237 Din 2023.04.20
2251106208/MDL	MD43ML0000000022519041 21/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.240 Din 2023.04.20
2251106208/MDL	MD92TRGDAK11441231530 000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.242 Din 2023.04.20
2251106208/MDL	MD95TRGDAK11441201400 000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.241 Din 2023.04.20
2251106208/MDL	MD58RN0000000022249011 543/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.238 Din 2023.04.20
2251106208/MDL	MD81TRGAAA11411001400 000/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.239 Din 2023.04.20
Total pe nota:			18	
Mentiuni privind executarea :21-04-2023				

ORDIN DE PLATA NR.	242	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:300-00		LEI:trei sute lei 00 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208		CODUL FISCAL: 1002600011546\0003	
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R) MF-TR Centru - Chisinau		CONTUL DE PLATI MD92TRGDAK11441231530000		CODUL FISCAL: 1006601000037	
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII TREZMD2X			
DESTINATIA PLATII: /P102/300,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u T/01/23		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 13:51:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 15:01:57 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:2RV+Lce3t2Qg0q+iWeVRkv196X9IauBlkpsy5iCIS48=					

ORDIN DE PLATA NR.	241	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:1500-00		LEI:una mie cinci sute lei 00 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208		CODUL FISCAL: 1002600011546\0002	
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R) MF-TR Centru - Chisinau		CONTUL DE PLATI MD95TRGDAK11441201400000		CODUL FISCAL: 1006601000037	
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII TREZMD2X			
DESTINATIA PLATII: /P102/1500,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u T/01/23		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 13:51:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 15:01:57 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:8gYNC/THyEBQsS06MwQiOaHUuShQ/VZhAb1+L56+hRg=					

ORDIN DE PLATA NR.	237	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:10000-00		LEI:zece mii lei 00 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R) S.C. NM CONSTRUCT S.R.L.		CONTUL DE PLATI MD71ML000000002224432247 CODUL FISCAL: 1007600064363 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
DESTINATIA PLATII: Plata pu mobilier conf. cont.Nr.3 din 13.02.23 Inklusiv TVA 1666.67		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 08:48:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 09:09:45 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:rQNntOKEQeTR6qlk0uagnj3FM7SCHkj4KFbOEiiZwew=					

ORDIN DE PLATA NR.	240	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:63831-00		LEI:sasezeci si trei mii opt sute treizeci si unu lei 00 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R) SERETOMA SRL		CONTUL DE PLATI MD43ML000000002251904121 CODUL FISCAL: 1008600025787 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. suc. Calea Iesilor		CODUL BANCII MOLDMD2X304			
DESTINATIA PLATII: Plata p/u materiale conform contr.nr.24-01 din 24.01.19 Inklusiv TVA 10638.50		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 10:57:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 11:00:49 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:f4BFy+iFR0aqGQYEAJhAEx8qEPd6LEo9Z/VLCsi6pmc=					

ORDIN DE PLATA NR.	239	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:98650-00		LEI:nouazeci si opt mii sase sute cincizeci lei 00 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R) MF - Trezoreria de Stat		CONTUL DE PLATI MD81TRGAAA11411001400000 CODUL FISCAL: 1006601000037 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII TREZMD2X			
DESTINATIA PLATII: /P102/98650,00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova p/u L/03/23		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 10:41:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 14:54:57 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:OLaMs5Zw1Wdj1wGwbOwbF6Z69YvkicAcod/rRqg5tN8=					

ORDIN DE PLATA NR.	238	DATA EMITERII:20 aprilie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:144802-56		LEI:una suta patruzeci si patru mii opt sute doi lei 56 bani			
PLATITOR:SRL Magda		CONTUL DE PLATI: MD91ML000000002251106208 CODUL FISCAL: 1002600011546 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. Telecentru Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X306			
BENEFICIAR (R)COMPLEX-TOTAL SRL		CONTUL DE PLATI MD58RN000000002249011543 CODUL FISCAL: 1013600001772 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BCR Chisinau S.A.		CODUL BANCII RNCBMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata in avans 70% pu materiale conf.contractuluiNr.1068 din 13.03.23 Inklusiv TVA 24133.76		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 20.04.2023 08:58:00 DATA EXECUTARII: 20 04 2023 14:54:57 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:zBYIsxDuy4Qy0WDFxM2wnPc8m5q//F08bRUdxm5+zbo=					